

Protokoll møte 01.2022 i generalforsamlinga

i Sogn Sparebank

Møte i generalforsamlinga i Sogn Sparebank vart halde ved Årdal Teknologipark i Øvre Årdal, samt ved elektronisk deltaking via Teams onsdag 27.04.2022 kl. 18:30.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 01.2022 Opning

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opna møte i generalforsamlinga.

a) Namneopprop

Sekretær i generalforsamlinga føretok namneopprop, sjå vedlagt frammøteprotokoll.

Vedtak:

Namneoppropet synte at det var 33 medlemar av generalforsamlinga med stemmerett, og generalforsamlinga er med dette vedtaksføre.

I tillegg var 6 styremedlem til stades i møtet. Frå banken sin administrasjon deltok adm. Banksjef, ass. Banksjef, leiar marknad og kommunikasjon og sekretær for generalforsamlinga.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er innkalla etter § 8-3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemane og varamedlemane i generalforsamlinga den 06. april 2022. I følgje banken sine vedtekter § 3-8, og lova om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkallast av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemane i generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Innkallinga til medlemane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.

Vedtak:

Det er ingen merknad til innkallinga, og saklista vart samrøystes godkjent. Møtet er lovleg sett.

Sak 02.2022 Val av møteleiar

Generalforsamlinga gjorde framlegg om at leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vart vald til å leia møtet.

Vedtak:

Leiar i generalforsamlinga, Roy Egil Stadheim, vart vald til å leia møte.

Sak 03.2022 Val av to til å underskrive møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga

Leiar i generalforsamlinga gjorde framlegg om to personar, Alf Roger Lereng og Frode Andreas Hågvær, til å underskrive protokollen saman med møteleiar.

Vedtak:

Alf Roger Lereng og Frode Andreas Hågvær vart valte til å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar.

Sak 04.2022 Val av to til å vere teljekorps

Leiar i generalforsamlinga gjorde framlegg om to personar, Eva Laastad og Catrin Hestetun Sandnes, til teljekorps.

Vedtak:

Eva Laastad og Catrin Hestetun Sandnes vart vald til teljekorps.

Sak 05.2022 Årsoppgjer for 2021

a) Rekneskap 2021

Adm. Banksjef Mads A. Indrehus og ass. banksjef Gunnar Skahjem refererte hovudtala i rekneskapen og orienterte om drifta til banken. Han viste ei oversikt over den økonomiske utviklinga i banken.

b) Årsmelding frå styret 2021

Styreleiar, Kristine Grønner Ohnstad, presenterte hovudpunkta i styret si årsmelding.

c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2021

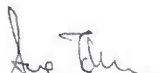
Styreleiar, Kristine Grønner Ohnstad, las opp stadfestinga frå styret og dagleg leiar 2021.

Erklæring frå styret sine medlemmar og dagleg leiar

Me stadfestar at årsrekneskapen for rekneskapsåret 2021, etter vår beste overtyding, er utarbeida i samsvar med gjeldande rekneskapsstandardar og at opplysningar i rekneskapen gjev eit rettvisst bilete av banken sine eigendelar, gjeld, finansielle stilling og resultat som heilskap. Me legg til grunn at opplysningane i årsmeldinga gjev ei rettvis oversikt over utviklinga, resultat og stilling for banken, saman med ei skildring av dei mest sentrale risiko- og usikkerheitsfaktorane føretaket står ovanfor.

Årdaistangen 23. mars 2022


Kristine Grønner Ohnstad (s.)
Styreleiar

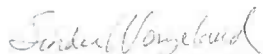

Arve Tokvam (s.)

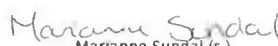

Olav Vikøren (s.)


Anne Kauppi (s.)


Egon Mogens Moen (s.)


Anne Espeland (s.)


Sindre Wergeland (s.)


Marianne Sundal (s.)
Tilsettere representant


Hilmar Bruheim (s.)
Tilsettere representant


Mads Arnfinn Indrehus (s.)
Adm. banksjef

d) Eigarstyring og selskapsleiing

Styreleiar, Kristine Grønner Ohnstad, la fram rapporten: Eigarstyring og selskapsleiing frå styret 2021.

e) Revisjonsmelding 2021

Styremedlem og leiar i revisjons- og risikoutvalet, Olav Vikøren, la fram revisjonsmeldinga.

f) Årsoppgjersdisposisjonar

Styret tilrådde generalforsamlinga å disponere årsresultatet 2021 som følgjer:

Årsresultat etter skatt	52,2 MNOK
Utbytte Eigenkapitalbevis	3,5 MNOK
Utjamningsfond	3,8 MNOK
Gåvetildeling	4,4 MNOK
Sparebanken sitt fond	40,5 MNOK

Styret tilrådde generalforsamlinga å betala ut 5,50 kroner i utbytte pr. eigenkapitalbevis for 2021.

Styret ba generalforsamlinga om fullmakt til å disponere og dele ut avsette gåvemidlar 4,4 MNOK kroner i samsvar med § 6-1 i banken sine vedtekter: Gåver skal fordelast med 34,2 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,41 % innanfor Vik kommune og 39,39 % innanfor Aurland kommune.

Dette skal ikkje vera til hinder for tildeling av inntil 30 % av gåvemidlane til allmennyttige føremål i omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer å marknadsføra seg.

Vedtak:

Generalforsamlinga handsamar styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2021 – morbank og konsern med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset morbanken og konsernet sitt resultatrekneskap og balanse for 2021 i samsvar med innstilling. Generalforsamlinga vedtek framlagd disponering av årsresultat for 2021 i samsvar med styret si tilråding.

Generalforsamlinga ber styret utarbeide ein gjennomgang av fordelingsnøkkelen som er satt for gåvefondet, samt undersøke om denne kan endrast.

Sak 06.2022 Godtgjersle til revisor

Styremedlem og leiar i revisjons- og risikoutvalet, Olav Vikøren gjorde greie for revisjonsrekninga i 2021.

Vedtak:

Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

Sak 07.2022 Framlegg til endring av vedtektene og instruksar

Leiar i Sentral valnemnd, Marta Sofie Vange, går gjennom framlagde endringar.

Vedtak:

Generalforsamlinga sluttar seg til endringar i vedtekter og instruksar i Sogn Sparebank.

Sak 08.2022 Retningslinjer for godgjeriing

Styreleiar, Kristine Grønner Ohnstad, la fram rapporten.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek retningslinjene til vitande.

Sak 09.2022 Rapportering av godtgjersle til leiande personale i Sogn Sparebank

Styreleiar, Kristine Grønner Ohnstad, la fram rapporten.

Styremedlem og leiar i revisjons- og risikoutvalet, Olav Vikøren, la fram revisjonsmeldinga på rapporten av godtgjersle til leiande personale i Sogn Sparebank.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek orienteringa til vitande.

Sak 10.2022 Satsar for godtgjersle

Sentral valnemnd har utarbeida satsar for godtgjersle for Sogn Sparebank som vart lagt fram for generalforsamlinga for vedtak. Sentral valnemnda tilrår generalforsamling i Sogn Sparebank å vedta framlagde satsar for godtgjersle for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtok framlagde satsar for godtgjersle for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

HONORARSATSAR SOGN SPAREBANK	FRAMLEGG SOGN SPAREBANK
Gjeld frå:	27.04.2022
Generalforsamling	
Leiar	15.000
Nestleiar i generalforsamlinga pr. møte	1.600
Medlem pr.møte	1.600
Varamedlem pr. møte	1.600
Styret	
Leiar	150.000
Nestleiar i styret	105.000
Medlem	85.000
Varamedlem pr. møte	4.500
Revisjons- og risikoutval	
Leiar fast	26.000
Medlem fast	19.000
Varamedlem pr. møte	4.500
Valnemnd	
Leiar pr. møte	3.200
Medlem pr. møte	1.600
Varamedlem pr. møte	1.600
Tapt arbeidsforteneste	Nei
Anna	
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. halv dag (til 4,0 timar)	2.250
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. > halv dag (frå og med 4,0 timar)	4.500
Reise/Diett	
Etter staten sine satsar	Ja
som møtande varamedlem; honorar som varamedlem	
Honorara har tilbakeverkande kraft, og gjeld frå 01.01.2022	

Sak 11.2022 Val i samsvar med lover og vedtekter

Leiar i sentral valnemnd, Marta Sofie Vange, gjorde greie for valnemnda si innstilling. Valet vart leiar av leiar i generalforsamlinga.

Valet fekk dette utfallet:

1. STYRET

a) Styremedlem

På val:

1 medlem for perioden 2022-2023

1 medlem for perioden 2022-2023

1 medlem for perioden 2022-2023

1 medlem for perioden 2022-2023

(Aurland)

(Årdal/Lærdal)

(Vik)

(tilsettevald)

Kristine G. Ohnstad

Egon Mogens Moen

Anne Espeland

Marianne Sundal

Vart vald:

1 medlem for perioden 2022-2023	(Aurland)	Kristine G. Ohnstad
1 medlem for perioden 2022-2023	(Årdal/Lærdal)	Kåre Mentz Lysne
1 medlem for perioden 2022-2023	(Vik)	Grete Hjetland
1 medlem for perioden 2022-2023	(tilsettevald)	Marianne Sundal

b) Varamedlem til styret**På val:**

1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Årdal/Lærdal)	Vibeke Rinde
1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Vik)	Kari Wiken Sunde
1 varamedlem for perioden 2022-2023	(EKbevis)	Geir Stadheim Totland
1 varamedlem for perioden 2022	(EKbevis)	NY
1 varamedlem for perioden 2022-2023	(tilsette)	Hilmar Bruheim

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Årdal/Lærdal)	Vibeke Rinde
1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Vik)	Gyda Bøthun
1 varamedlem for perioden 2022-2023	(EKbevis)	Geir Stadheim Totland
1 varamedlem for perioden 2022	(EKbevis)	Vilde Wergeland
1 varamedlem for perioden 2022-2023	(tilsette)	Robert Haugen

c) Suppleringsval medlem til styret**Suppleringsval:**

1 medlem for perioden 2022	(tilsettevald)	Leidulv Finden
----------------------------	----------------	----------------

Vart vald:

1 medlem for perioden 2022	(tilsettevald)	Halvor Larsen
----------------------------	----------------	---------------

2. STYRELEIAR**På val:**

Leiar i styret for perioden 2022-2023	Kristine G. Ohnstad
---------------------------------------	---------------------

Vart vald:

Leiar i styret for perioden 2022-2023	Kristine G. Ohnstad
---------------------------------------	---------------------

3. LEIAR I GENERALFORSAMLING**På val:**

Leiar generalforsamling for perioden 2022-2023	Roy Egil Stadheim
--	-------------------

Vart vald:

Leiar generalforsamling for perioden 2022-2023	Roy Egil Stadheim
--	-------------------

4. LOKALE VALNEMNDER**a) Lokal valnemnd AURLAND****i. Medlem****På val:**

1 medlem for perioden 2022-2023	(Kundevald)	Bjørn Ebne
---------------------------------	-------------	------------

Vart vald:

1 medlem for perioden 2022-2023	(Kundevalg)	Bjørn Ebne
---------------------------------	-------------	------------

ii. Varamedlem**På val:**

1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Tilsettevalg)	Robert Haugen
-------------------------------------	----------------	---------------

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Tilsettevalg)	Ragnhild S. Tofastrud
-------------------------------------	----------------	-----------------------

b) Lokal valnemnd ÅRDAL/LÆRDAL**i. Medlem****På val:**

1 medlem for perioden 2022-2023	(Kommunevalg)	Aleksander Ø. Heen
1 medlem for perioden 2022-2023	(Kundevalg)	Ståle Øvstetun

Vart vald:

1 medlem for perioden 2022-2023	(Kommunevalg)	Sigmund Solvoll
1 medlem for perioden 2022-2023	(Kundevalg)	Per Olav Lerøy

ii. Varamedlem**På val:**

1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Tilsettevalg)	Svein Arve Myrland
-------------------------------------	----------------	--------------------

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Tilsettevalg)	Magne Klepp
-------------------------------------	----------------	-------------

iii. Suppleringsval**På val:**

1 varamedlem for perioden 2022	(Kundevalg)	Per Olav Lerøy
--------------------------------	-------------	----------------

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2022	(Kommunevalg)	Egil Natvik Vestrheim
--------------------------------	---------------	-----------------------

c) Lokal valnemnd VIK**i. Medlem****På val:**

1 medlem for perioden 2022-2023	(Kommunevalg)	Marta Sofie Vange
1 medlem for perioden 2022-2023	(Tilsettevalg)	Leif Bungum

Vart vald:

1 medlem for perioden 2022-2023	(Kommunevalg)	Marta Sofie Vange
1 medlem for perioden 2022-2023	(Tilsettevalg)	Bjørn Moheim

ii. Varamedlem**På val:**

1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Kundevalg)	Reidunn Bolstad
-------------------------------------	-------------	-----------------

Vart vald:

1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Kundevalg)	Reidunn Bolstad
-------------------------------------	-------------	-----------------

5. SENTRAL VALNEMND

ii. Medlem

På val:

1 medlem for perioden 2022-2023

(Kommunevald)

Marta Sofie Vange

1 medlem for perioden 2022-2023

(Kundevald)

Ståle Øvstetun

Vart vald:

1 medlem for perioden 2022-2023

(Kommunevald)

Marta Sofie Vange

1 medlem for perioden 2022-2023

(Kommunevald)

Sigmund Solvoll

iii. Suppleringsval

På val:

1 medlem for perioden 2022

(EKbevis)

Alexander Freberg

Vart vald:

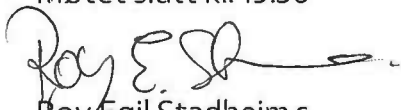
1 medlem for perioden 2022

(EKbevis)

Asgeir Løno

Sogn, 27.04.2022

Møtet slutt kl. 19:50



Roy Egil Stadheim s.

Leiar i generalforsamlinga

Alf Roger Lereng s.

Frode Andreas Hågvar s.

FRAMMØTE PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 27.04.2022

Generalforsamling

Styret

OFFENTLEG VALDE

MEDLEMER

Anita Lærum	Aurland
Knut Nedberge	Aurland
Kirsti Eklund	Åndal
Sigmund Solvoll	Åndal
Egil Natvik	Lærdal
Vestheim	Lærdal
Roy Egil Stadheim	Vik
Marta Sofie Vange	Vik
Rune Lunde	Vik

VARAMEDLEMER

MEDLEMER

Kristine G. Ohnstad	A
Anne Kauppi	Å/L
Olav Vikøren	V
Sindre Wergeland	EK-bevis
Marianne Sundal	Tilsette

VARAMEDLEM

Vibeke Rinde	Å/L
Geir S. Totland	EK-bevis

KUNDEVALDE

MEDLEMER

Eva Laastad	Aurland
Bjørn Elvø	Aurland
Niels H. Larsen	Åndal
Per Olav Lerøy	Åndal
Alf Roger Lereng	Åndal

VARAMEDLEMER

Thomas Rastad	Aurland
Inga Winjum	Aurland
Inger Bakken	Lærdal
Lars-Magnus Bungum	Vik

Revisor

Jon Haugervåg

Revisor

Administrasjon

Mads Indrehus	Adm. banksjef
Gunnar Skahjem	Ass. Banksjef
Ragnhild S. Tofastrud	Leiar marked og kom.
Anette Huun Jevnaker	Sekretær generalforsamling

Leentje van der Wal

Vik

Bjarne Engum

Vik

Reidunn Bolstad

Vik

EIGENKAPITALBEVIS EIGARVALDE

MEDLEMER

Jan Olav Fretland	EK-bevis
Martin Jakob Nagell	EK-bevis
Grzegorz Stefanski	EK-bevis
Frode Andreas Høgvar	EK-bevis
Asgeir Ljøno	EK-bevis

VARAMEDLEMER

Ole Kristian Asperheim	EK-bevis
------------------------	----------

Janle M. Teiger

EK-bevis

TILSETTEVALDE

MEDLEMER

Robert Haugen	Tilsette
Catrin Sandnes	Tilsette
Bjørn Moheim	Tilsette
Britt Grov Helland	Tilsette
Britt Juliusmoen	Tilsette
Bakk	Tilsette
Svein Arve Myrland	Tilsette

VARAMEDLEMER

Forkortingar

Kommunevald	KO
Kundevald	KU
Eigenkapitalbevisigarvald	Ekbevis
Tilsettevald	Tilsette
Aurland kommune	A
Lærdal kommune	L
Åndal kommune	Å
Vik kommune	V

NAVN SIGNATAR

Lereng, Alf Roger

IDENTITET

9578-5994-4-491515

TID

28.04.2022
07:42:29 UTC

ELEKTRONISK ID

PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR

Hågvar, Frode Andreas

IDENTITET

9578-5995-4-118925

TID

28.04.2022
07:47:15 UTC

ELEKTRONISK ID

PersonBankID NO Qual.

- Dette er et PDF dokument digitalt signert i Nets' E-Signing service.
- Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseglet med et sertifikat utstedt til Nets av en tiltrodd tredjepart. En validering av denne signaturen vil bekrefte at innholdet ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet.
- For mer informasjon om dokumentformater, se <https://www.nets.eu/developer>